

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۶۵۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳	۱,۰۹۲,۵۲۵	۲۱,۳۱۴,۷۸۲	۶۸,۴۵۷	۲۶۴,۲۶۴	۳	۱,۱۶۰,۹۸۲	۲۱,۵۷۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۲,۵۲۵	۲۱,۳۱۴,۷۸۲
محصولات شیمیایی	۲	۲۷۴,۶۴۹	۱۴,۰۶۰,۳۱۶	۶,۲۷۱	۵۳۴,۹۹۲	۲	۲۸۰,۹۲۰	۱۴,۵۹۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۰,۹۲۰	۱۴,۰۶۰,۳۱۶
کانی و سرامیک	۳	۵۱۷,۶۳۵	۴,۴۶۶,۵۲۸	۶,۲۲۱	۷۴۷,۲۷۷	۳	۵۲۳,۸۵۶	۵,۲۱۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۳,۸۵۶	۴,۴۶۶,۵۲۸
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۵,۸۹۴,۶۹۹	۰	۲,۷۹۳,۸۳۴	۱	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۱۸,۶۸۸,۵۳۳	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۰	۳	۵,۸۱۶,۲۴۳	۴	۱۶,۷۵۸,۷۹۸	۵۴,۵۳	۰	۱۶,۷۵۸,۷۹۸
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷	۰	۱	۱۱۷	۱	۱۱۷	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۱۰,۶۹۲,۶۱۸	۶۱,۷۴۹,۵۱۲	(۷۸۴,۷۴۷)	۱,۳۷۵,۰۱۸	۶	۹,۹۰۷,۸۷۱	۶۳,۱۳۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۶۹۲,۶۱۸	۳۴,۷۹	(۷۸۴,۷۴۷)	۱,۳۷۵,۰۱۸
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۰	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۳	۱,۲۹۷,۷۸۸	۴,۲۲	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۰	۱	۳۷,۳۳۳	۱	۳۷,۳۳۳	۰,۱۲	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۰	۱	۶۰,۷۱۶	۱	۶۰,۷۱۶	۰,۲۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۵	۲۳,۵۱۹,۹۸۲	۱۱۷,۴۸۵,۸۳۷	(۷۰۳,۷۹۸)	۵,۷۱۵,۳۸۵	۱۵	۲۲,۸۱۶,۱۸۴	۱۲۳,۲۰۱,۲۲۲	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۹	۷,۲۱۲,۱۹۷	۲۴	۳۰,۷۳۲,۱۷۹	۱۰۰	(۷۰۳,۷۹۸)	۳۰,۰۲۸,۳۸۱

۱۱؛ ۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعاتی: ۶۰۳۶۵۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۲,۷۹۳,۸۳۴	۰	۰	۱۵,۸۹۴,۶۹۹	۱۰,۹۴۲,۵۵۵	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۶,۴۷۵,۱۶۱	۳,۱۳۶,۰۰۷	(۳۹۲,۸۵۰)	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۴۵,۱۱۰	۶,۴۷۵,۱۶۱	۴,۴۵۱,۰۳۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۲,۴۹۷,۵۹۴	۱۶,۳۷۶,۵۸۲	(۴۷۵,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۷۶,۵۸۲	۲,۴۹۷,۵۹۴	۳,۱۲۶,۴۹۵,۲۹۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۳,۳۱۶,۳۶۸	۸۸۸,۳۲۸	۱۴,۹۱۲,۷۵۰	(۲۶۴)		۱۴,۹۱۲,۷۵۰	۸۸۸,۳۲۸	۸۷۳,۳۱۶,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰		
صنایع خاک چینی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۲۱۴,۱۱۶	۵۳۷,۶۵۶	۱۲,۹۱۸,۶۰۱	۳۳,۱۲۷	۹۴۲,۶۱۴	۱۲,۹۱۸,۶۰۱	۵۳۷,۶۵۶	۳۸۸,۲۱۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
فرآورده های نسوز ایران	۳۷۲,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۴,۶۳۱,۶۹۸	۴۲۵,۶۶۷	۵,۸۳۸,۳۸۰	۳۴,۳۲۵	۱,۴۲۹,۴۴۳	۵,۸۳۸,۳۸۰	۴۲۵,۶۶۷	۲۴۴,۶۳۱,۶۹۸	۱,۰۰۰	۳۷۲,۸۸۶		
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۶۱۰,۴۴۳	۳۵۹,۳۹۸	۳,۳۱۱,۹۴۴	(۳,۹۳۵)	(۴,۳۹۵,۳۱۱)	۳,۳۱۱,۹۴۴	۳۵۹,۳۹۸	۳۲۱,۶۱۰,۴۴۳	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
هلدینگ توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۲۷۰,۹۷۵	۱۸۱,۹۸۱	۰	۰	۸۷۷,۲۷۰	۲۷۰,۹۷۵	۱۵۱,۷۷۶,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰		
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۶۳۴,۸۷۶	۱۶۵,۱۷۳	۱۲,۸۳۴,۱۶۱	۶,۷۸۶	(۳۰۷,۹۱۳)	۱۲,۸۳۴,۱۶۱	۱۶۵,۱۷۳	۳۱۶,۶۳۴,۸۷۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰		
کاشی و سرامیک سعدی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰,۲۷۹	۱۵۷,۷۶۰	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱۰,۱۵۶	(۵,۰۱۶,۶۹۲)	۱,۱۵۴,۱۰۷	۱۵۷,۷۶۰	۱۱۴,۵۴۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۱۲۹,۲۰۲	۲,۵۵۷,۸۰۱	۱,۰۰۵	۳۵,۹۷۵	۲,۵۵۷,۸۰۱	۱۲۹,۲۰۲	۷۸,۹۵۹,۰۹۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
لعبیران	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۳۴,۰۲۸	۱۰۹,۴۷۶	۱,۲۲۶,۱۵۵	(۵۰,۳۸۵)	(۹۰۷,۶۶۱)	۱,۲۲۶,۱۵۵	۱۰۹,۴۷۶	۷۰,۰۳۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۵,۵۰۸	۴۶,۰۳۹	۴۷۷,۸۳۹	(۷,۴۱۵)	(۲۱,۳۰۷,۶۶۰)	۴۷۷,۸۳۹	۴۶,۰۳۹	۱۳۲,۳۶۵,۵۰۸	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴		
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۷۷,۶۸۸,۷۸۸	۳۹,۶۲۱	۱۵۹,۹۶۱	(۵۳,۱۸۷)	(۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۹۶۱	۳۹,۶۲۱	۷۷,۶۸۸,۷۸۸	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹		
کاشی نیلو	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۸۲	۴۷۷	۴۷۷	۰	۰	۴۷۷	۴۷۷	۳۶۰,۵۸۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۶۵۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۱۵	۵,۶۸۹,۲۶۶	۰	۰	۵,۶۸۹,۲۶۶	۱۳۹,۰۵۰,۸۶۲	۶۸.۱۹
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰	۵۷۸	۳۰.۰۰
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۶	۱,۰۰۰	۶۶۰,۶۲۲,۴۸۲	۳۶۴,۰۳۲	۰	۰	۳۶۴,۰۳۲	۵۵۱	۲۵.۵۰
لوله سازی ماهشهر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵۳,۷۵۶	۰	۰	۱۵۳,۷۵۶	۱۸۳	۳۰.۰۰
توسعه معادن طلای کردستان سهامی خاص	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۰	۰	۰	۷۴,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷۴.۹۹
صنایع سرام آرا	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۱۲,۸۱۴	۶۰,۷۱۶	۰	۰	۶۰,۷۱۶	۷۴۳	۶۰.۵۳
توسعه معادن پارس تامین	۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۷۰۰	۵۱,۹۸۷	۰	۰	۵۱,۹۸۷	۱۰,۰۰۰	۷۹.۹۸
توسعه علوم زمین	۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۱۷	۰	۰	۱۱۷	۳۰,۲۴۰	۰.۰۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۷,۳۳۳	۰	۰	۳۷,۳۳۳	۰	۰.۰۰
جمع				۷,۲۱۲,۱۹۷	۰	۰	۷,۲۱۲,۱۹۷	۷,۲۱۲,۱۹۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۶۵۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدنی املاح ایران	۴۰,۳۶۱	۷,۰۳۹	۰
فرآورده های نسوز ایران	۲۲,۷۲۷	۳۴,۴۹۰	۰
کاشی و سرامیک سعدی	۱۱,۸۷۴	۲۰,۱۸۷	۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱۰,۹۴۰	۱,۰۹۴	۰
صنایع خاک چینی ایران	۳۲,۲۹۸	۳۳,۲۶۰	۰
مس شهید باهنر	۱۶,۹۳۰	۱۱۲,۴۰۸	۰
پشم شیشه ایران	۲۷,۹۳۶	۱,۰۰۵	۰
لعبیران	۱۶,۲۵۵	۱,۰۰۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۲,۰۵۹	۲,۰۵۹	۰
جمع		۲۱۲,۵۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۶۵۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدنی املاح ایران	۵۲۴	۲۵۳	۴۱,۸۴۶	۲۰,۱۸۳	۱۹,۹۳۰
فرآورده های نسوز ایران	۱,۸۷۲	۱۶۵	۲۲,۶۰۹	۱,۹۹۲	۱,۸۲۷
کاشی و سرامیک سعدی	۱,۴۹۳	۱۰,۰۳۱	۱۳,۲۳۵	۸۸,۹۰۲	۷۸,۸۷۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۱,۱۱۸	۵,۰۲۹	۱۰,۷۴۶	۴۸,۳۰۹	۴۳,۲۸۰
صنایع خاک چینی ایران	۱,۵۲۶	۱۳۳	۳۲,۲۲۴	۲,۸۰۸	۲,۶۷۵
مس شهید باهنر	۱,۱۳۶	۷,۵۴۹	۱۷,۷۲۱	۱۱۷,۶۶۰	۱۱۰,۱۱۱
لعا بیران	۱,۵۶۷	۱,۵۲۰	۱۶,۲۹۹	۱۵,۸۰۲	۱۴,۲۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۹۵۱	۴۷۵,۵۰۰	۳,۹۴۷	۱,۹۷۳,۸۱۵	۱,۴۹۸,۳۱۵
هلدینگ گروه صنعتی سدید	۳۴۷	۷,۴۱۵	۴,۹۲۳	۱۰۴,۹۰۲	۹۷,۴۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۵۵	۳۹۲,۸۵۰	۷,۲۵۸	۱,۹۵۹,۸۸۵	۱,۵۶۷,۰۳۵
ذوب آهن اصفهان	۵۳۰	۱۵,۹۰۰	۲,۱۰۹	۶۳,۲۹۷	۴۷,۳۹۷
جمع		۹۱۶,۳۴۵		۴,۳۹۷,۵۵۵	۳,۴۸۱,۲۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صدر تامین	نماد: تاسیکو	شماره اطلاعیه: ۶۰۳۶۵۵	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰